

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE, 28 FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero de 2013, a las 10:15 Hrs, en las oficinas de la compañía, ubicadas Cdla. Kennedy Calle E 201 y Av. Olimpo y la Décima, se reúnen los accionistas de **ENRIQUE LUNA S.A. INGELANSA**, Señores **Heriberto Enrique Luna Álvarez**, propietario de **CUATROCIENTAS acciones** de US\$ 1,00 cada acción; y, **Cleofe Joaquín Luna Muñoz**, propietario de **CUATROCIENTAS acciones** de US\$ 1.00, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituyen en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, con el objeto de conocer el siguiente Orden del Día:

1. ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2012
2. INFORME DE GERENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2012
3. INFORME DE COMISARIO 2012
4. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

Se encuentra presente el Señor Heriberto Enrique Luna Álvarez Gerente General de la Compañía

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Cleofe Joaquín Luna Muñoz y como Secretaria la Contadora General Sra. Susan Elizabeth Pérez Moreno.

Una vez comprobado el quórum el Señor Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas de la compañía.

De inmediato, la Junta analiza los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADOS**. Así mismo se conoce el informe de Gerente en el que se manifiesta que el resultado del ejercicio arrojó una utilidad de \$ **1.311,75**.

Así mismo, se conoce el informe de Comisario el mismo que indica que la administración ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones de la junta General y del Directorio, que los procedimientos de control interno implementados por la administración son los adecuados, permiten salvaguardar los activos de la empresa y están acordes con el volumen del negocio de la compañía y las cifras mostradas en los estados financieros corresponden a las registradas en los libros de contabilidad, las transacciones han sido contabilizadas de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales han sido aplicados uniformemente en relación con el año anterior.

Luego de lo cual:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS resuelve:

1.-Aprobar los siguientes estados financieros de **CONSTRUCSERVICIOS S.A.** Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2012, **BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS.**

Igualmente la junta general de Accionistas resuelve dar por conocidos los informes del Gerente y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

A las 13:30 Hrs, el señor Presidente dispone que la Junta General entre en receso, a fin de que la Secretaria proceda a la redacción del acta de la presente Junta.

A las 15:00 Hrs, se reinstala la sesión y por disposición de la señor Presidente se procede a la lectura del Acta y de inmediato, se adopta la siguiente resolución:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ENRIQUE LUNA S.A. INGELANSA, resuelve aprobar el acta de la presente junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

Con lo cual, siendo las 17:40 Hrs, se da por terminada la LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ENRIQUE LUNA S.A. INGELANSA.

Para constancia de lo actuado, el señor Presidente, conjuntamente con el Gerente General y la Secretaria, que certifican:

1.-Aprobar los siguientes estados financieros de **CONSTRUCSERVICIOS S.A.** Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2012, **BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS.**

Igualmente la junta general de Accionistas resuelve dar por conocidos los informes del Gerente y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

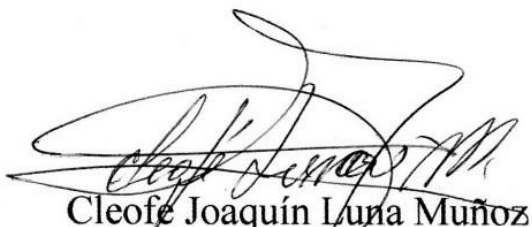
A las 13:30 Hrs, el señor Presidente dispone que la Junta General entre en receso, a fin de que la Secretaria proceda a la redacción del acta de la presente Junta.

A las 15:00 Hrs, se reinstala la sesión y por disposición de la señor Presidente se procede a la lectura del Acta y de inmediato, se adopta la siguiente resolución:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ENRIQUE LUNA S.A. INGELANSA, resuelve aprobar el acta de la presente junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

Con lo cual, siendo las 17:40 Hrs, se da por terminada la LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ENRIQUE LUNA S.A. INGELANSA.

Para constancia de lo actuado, el señor Presidente, conjuntamente con el Gerente General y la Secretaria, que certifican:



Cleofe Joaquín Luna Muñoz

C.I. 0902669282

PRESIDENTE



Heriberto Enrique Luna Álvarez

C.I. 0912017811

GERENTE GENERAL



Susan Elizabeth Pérez Moreno

C.I. 0918461443

SECRETARIA

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 091201781-1

APELLIDOS Y NOMBRES
LUNA ALVAREZ
HERIBERTO ENRIQUE

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
QUAYAQUIL
PEDRO CARBO (CONCEPCIÓN)

FECHA DE NACIMIENTO 1969-12-13
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ING. ELECTRICIDAD
V4343V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LUNA MUÑOZ CLEOFE JOAQUIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALVAREZ LUNA ANTONIA CELINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-09-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-08-26

DIRECTOR GENERAL PRIMARIO DEL ECUADOR

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

237
237 - 0022 **0912017811**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
LUNA ALVAREZ HERIBERTO ENRIQUE

GUAYAS
PROVINCIA
QUAYAQUIL
CANTÓN



CIRCUNSCRIPCIÓN 2
TARQUE 1
PARRÓQUIA ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
COMISIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
CIUDADANÍA

IDENTIFICACION CIUDADANIA No. 090266928-8

LINA MUNOZ CLEGHE JOAQUIN
CHIMBORAZO/ALAJUÍ/SEVILLA
02 NOVIEMBRE 1936
002-E 0111 01439 F
CHIMBORAZO/ALAJUÍ
ALAJUÍ 1936

[Signature]

[Photo]

CIUDADANÍA***** V33334222

CASADO ANTONIA ALVAREZ LUNA
SECUNDARIA CHOFER PROFESIONAL
HERIBERTO LUNA
AMELIA MUNOZ
DURAN 16/12/2003
16/12/2015

REN 0610582
Civ

[Signature]

[Photo]

REPUBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 091846144-3
PEREZ MORENO SUSAN ELIZABETH
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
29 ABRIL 1978
011- 0234 08059 F
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1978



Susan Perez

ECUATORIANA***** E333312221
CASADO VICENTE DAVILA ANDRADE
SECUNDARIA ESTUDIANTE
SEGUNDO PEREZ
LUCIANA MORENO
GUAYAQUIL 10/04/2006
10/04/2018
REN 1410163



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

026
026 - 0069 0918461443
NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
PEREZ MORENO SUSAN ELIZABETH

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTON

CIRCUNSCRIPCION 2
TARQUE 3
ZONA

[Signature]
1) PRESIDENTE DE LA JURTA